

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABHR2X

IZVADAK br. 61
OIB: 85470236847
MB: 01606573 - 000

016416
PRIMORES D.O.O.
HEGEDUŠIĆ KRSTE 34/E
10360 SESVETE

Zagreb, 20.03.2024.

IBAN:
HR3723600001101341972

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje Potražuje
Račun: HR3723600001101341972 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 60/ 19.03.2024.)	2.673,62
1	20.03.2024. 20240320-0128627100000249 1701 N020240800067522	20.03.2024.	HR2724840081135037021 ADSWITHME D.O.O. CELOVECKA 60B 10040 ZAGREB	HR99 HR99 račun	125,00
2	20.03.2024. 20240320-IIB03240320423990196605 I180240800043941	20.03.2024.	HR3723600001101341972 PRIMORES D.O.O. HEGEDUŠIĆ KRSTE 34/E SESVETE	HR99 HR99 Nalog za obračunsko plaćanje; WINE REPUBLIC: 030221/24 (OST 189/P1/231 u iznosu 15,26 EUR, 243/P1/231 i DIO 263/P1/231 u iznosu 2,63 EUR)	146,89
3	20.03.2024. 20240320-IIB03240320423990196605 I180240800043941	20.03.2024.	HR3723600001101341972 PRIMORES D.O.O. HEGEDUŠIĆ KRSTE 34/E SESVETE	HR99 HR99 Nalog za obračunsko plaćanje; WINE REPUBLIC: 030221/24 (OST 189/P1/231 u iznosu 15,26 EUR, 243/P1/231 i DIO 263/P1/231 u iznosu 2,63 EUR)	146,89
4	20.03.2024. 20240320-IIB03240320423995166605 I180240800044147	20.03.2024.	HR3723600001101341972 PRIMORES D.O.O. HEGEDUŠIĆ KRSTE 34/E SESVETE	HR99 HR99 Nalog za obračunsko plaćanje; OPG PILATO: 02-1115/22 (OST 162/1/2 u iznosu 1.622,25 EUR i DIO 245/1/2 u iznosu 923,12 EUR)	2.545,37
5	20.03.2024. 20240320-IIB03240320423995166605 I180240800044147	20.03.2024.	HR3723600001101341972 PRIMORES D.O.O. HEGEDUŠIĆ KRSTE 34/E SESVETE	HR99 HR99 Nalog za obračunsko plaćanje; OPG PILATO: 02-1115/22 (OST 162/1/2 u iznosu 1.622,25 EUR i DIO 245/1/2 u iznosu 923,12 EUR)	2.545,37
6	20.03.2024. 20240320-IIB03240320424000656605 I180240800044391	20.03.2024.	HR3723600001101341972 PRIMORES D.O.O. HEGEDUŠIĆ KRSTE 34/E SESVETE	HR99 HR99 Nalog za obračunsko plaćanje; OPG PILATO: 02-0224/24 (263/1/2, 392/1/2 i DIO 447/1/2 u iznosu: 870,61EUR)	4.936,96
7	20.03.2024.	20.03.2024.	HR3723600001101341972	HR99	4.936,96

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratiti se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:00 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.